

Uchwała Nr XLV/355/2013

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 listopada 2013 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opatów na lata 2013–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 – 2028 z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013- 2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie


/ mgr Andrzej Żychowski /

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/355/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dn. 27 listopada 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	34 708 854,67	28 336 528,67	5 235 931,00	200 000,00	6 511 907,00	2 715 000,00	9 546 336,00	6 105 807,67	6 372 326,00	1 000 000,00	5 342 326,00	
2014	31 968 806,00	27 313 667,00	4 655 139,00	255 000,00	6 200 000,00	2 760 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	4 655 139,00	1 190 000,00	3 465 139,00	
2015	31 772 199,00	28 150 000,00	5 474 000,00	262 000,00	6 400 000,00	2 800 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	3 622 199,00	700 000,00	2 922 199,00	
2016	29 000 000,00	28 300 000,00	5 600 000,00	270 000,00	6 600 000,00	2 850 000,00	10 100 000,00	5 100 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	
2017	29 000 000,00	28 600 000,00	5 780 000,00	275 000,00	6 800 000,00	2 900 000,00	10 200 000,00	5 200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
2018	29 250 000,00	29 050 000,00	5 920 000,00	282 000,00	7 000 000,00	2 950 000,00	10 350 000,00	5 400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2019	29 570 000,00	29 500 000,00	6 050 000,00	288 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	10 450 000,00	5 500 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	
2020	30 454 138,00	30 454 138,00	6 160 000,00	297 000,00	7 400 000,00	3 100 000,00	10 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 952 000,00	30 952 000,00	6 200 000,00	300 000,00	7 600 000,00	3 150 000,00	10 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 292 000,00	31 292 000,00	6 250 000,00	310 000,00	7 750 000,00	3 200 000,00	10 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 500 000,00	31 500 000,00	6 300 000,00	315 000,00	7 800 000,00	3 250 000,00	11 050 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 050 000,00	32 050 000,00	6 350 000,00	320 000,00	8 000 000,00	3 350 000,00	11 150 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 550 000,00	32 550 000,00	6 450 000,00	325 000,00	8 100 000,00	3 400 000,00	11 350 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 900 000,00	32 900 000,00	6 600 000,00	330 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 400 000,00	33 400 000,00	6 600 000,00	330 000,00	8 400 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 000 000,00	34 000 000,00	6 600 000,00	330 000,00	8 400 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	37 073 854,67	27 563 401,67	0,00	0,00	0,00	671 570,00	671 570,00	9 510 453,00	-2 365 000,00
2014	31 413 874,00	25 637 539,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	5 776 335,00	554 932,00
2015	30 870 211,00	25 167 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	5 703 211,00	901 988,00
2016	27 505 068,00	25 783 734,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 721 334,00	1 494 932,00
2017	27 455 068,00	26 318 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	1 137 068,00	1 544 932,00
2018	27 505 068,00	26 577 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	928 068,00	1 744 932,00
2019	27 825 068,00	27 314 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	511 068,00	1 744 932,00
2020	28 637 334,00	28 137 334,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	500 000,00	1 816 804,00
2021	29 900 662,00	28 900 662,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	1 000 000,00	1 051 338,00
2022	30 492 000,00	29 492 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2023	30 550 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	710 000,00	950 000,00
2024	31 250 000,00	30 495 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	755 000,00	800 000,00
2025	32 150 000,00	31 065 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 085 000,00	400 000,00
2026	32 500 000,00	31 640 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	860 000,00	400 000,00
2027	33 000 000,00	31 935 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 065 000,00	400 000,00
2028	33 600 000,00	32 320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 280 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 412 635,00	0,00	0,00	156 635,00	0,00	4 256 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	2 047 635,00	2 047 635,00	0,00	0,00	0,00	15 004 790,00	0,00	0,00	43,23%	43,23%	0,00	
2014	554 932,00	554 932,00	0,00	0,00	0,00	14 449 858,00	0,00	0,00	45,20%	45,20%	0,00	
2015	901 988,00	901 988,00	0,00	0,00	0,00	13 547 870,00	0,00	0,00	42,64%	42,64%	0,00	
2016	1 494 932,00	1 494 932,00	0,00	0,00	0,00	12 052 938,00	0,00	0,00	41,56%	41,56%	0,00	
2017	1 544 932,00	1 544 932,00	0,00	0,00	0,00	10 508 006,00	0,00	0,00	36,23%	36,23%	0,00	
2018	1 744 932,00	1 744 932,00	0,00	0,00	0,00	8 763 074,00	0,00	0,00	29,96%	29,96%	0,00	
2019	1 744 932,00	1 744 932,00	0,00	0,00	0,00	7 018 142,00	0,00	0,00	23,73%	23,73%	0,00	
2020	1 816 804,00	1 816 804,00	0,00	0,00	0,00	5 201 338,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	0,00	
2021	1 051 338,00	1 051 338,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] / [1]}{[2.1] + [2.1.3] + [5.1] / [1]}$
2013	773 127,00	929 762,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	13 055,00	7,87%	1,36%	0,44%	NIE	NIE	
2014	1 676 128,00	1 676 128,00	4,36%	X	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,60%	4,68%	TAK	TAK	
2015	2 983 000,00	2 983 000,00	5,29%	X	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,08%	6,17%	TAK	TAK	
2016	2 516 266,00	2 516 266,00	7,53%	X	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2017	2 282 000,00	2 282 000,00	7,46%	X	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2018	2 473 000,00	2 473 000,00	7,75%	X	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2019	2 186 000,00	2 186 000,00	7,44%	X	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2020	2 316 804,00	2 316 804,00	7,16%	X	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2021	2 051 338,00	2 051 338,00	4,31%	X	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	3,25%	X	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2023	1 660 000,00	1 660 000,00	3,52%	X	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2024	1 555 000,00	1 555 000,00	2,84%	X	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2025	1 485 000,00	1 485 000,00	1,47%	X	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	1,40%	X	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2027	1 465 000,00	1 465 000,00	1,32%	X	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2028	1 680 000,00	1 680 000,00	1,24%	X	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	13 700 232,00	2 792 509,00	7 408 480,00	451 318,00	6 957 162,00	6 494 326,00	2 540 752,00	475 375,00		
2014	554 932,00	554 932,00	13 000 000,00	2 800 000,00	5 138 006,00	1 224 622,00	3 913 384,00	3 906 806,00	1 869 529,00	0,00		
2015	901 988,00	901 988,00	13 100 000,00	2 900 000,00	5 179 481,00	152 981,00	5 026 500,00	5 026 500,00	676 711,00	0,00		
2016	1 494 932,00	1 494 932,00	13 400 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 621 334,00	0,00		
2017	1 544 932,00	1 544 932,00	13 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 068,00	0,00		
2018	1 744 932,00	1 744 932,00	13 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 068,00	0,00		
2019	1 744 932,00	1 744 932,00	14 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 068,00	0,00		
2020	1 816 804,00	1 816 804,00	14 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	1 051 338,00	1 051 338,00	15 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	15 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	950 000,00	950 000,00	15 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	16 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	16 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	16 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	16 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	16 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	388 321,00	355 012,00	355 012,00	3 752 357,00	3 751 154,00	3 751 154,00	472 007,00	438 648,00	472 007,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 454 420,00	2 454 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 015 900,00	3 015 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	5 908 003,00	3 157 997,00	5 908 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 508 900,00	3 508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 326 500,00	4 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 047 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	512 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	703 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 352 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 352 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 552 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 502 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 574 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
Hychnowski
mgr Andrzej Żychowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały XLV/355/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 listopada 2013 roku

Objaśnienia do Uchwały XLV/355/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2028 uchwalonej Uchwałą Nr XXXIV/243/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku z późniejszymi zmianami, dokonano następujących zmian:

Zmiany wprowadzone do załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej mają na celu zaktualizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 23.10.2013	Zmiany	Stan na 27.11.2013
Dochody	33 827 755,93	881 098,74	34 708 854,67
- bieżące	27 380 582,93	955 945,74	28 336 528,67
- majątkowe	6 447 173,00	-74 847,00	6 372 326,00

Wydatki	36 192 755,93	881 098,74	37 073 854,67
- bieżące	26 621 797,93	941 603,74	27 563 401,67
w tym:			
obsługa długu	806 570,00	-135 000,00	671 570,00
wynagrodzenia	13 265 680,51	434 551,49	13 700 232,00
przedsięwzięcia	309 300,00	142 018,00	451 318,00
organy jst	128 300,00	0,00	128 300,00
pozostałe	12 111 947,42	500 034,25	12 611 981,67
- majątkowe	9 570 958,00	-60 505,00	9 510 453,00
w tym:			
przedsięwzięcia	6 386 080,00	571 082,00	6 957 162,00
pozostałe	3 184 878,00	-631 587,00	2 553 291,00

Deficyt budżetowy	-2 365 000,00	0,00	-2 365 000,00
-------------------	---------------	------	---------------

1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o 955 945,74 zł, w sposób następujący: na podstawie pism Wojewody Świętokrzyskiego informujących o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2013 na realizację zadań zleconych w kwocie 432 745,74 zł, po podpisaniu umowy dofinansowania zadania pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” o kwotę 134 299 zł realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki, dowartościowano wpływy od osób prawnych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 360 000 zł, po zrealizowaniu w/w dochodu przez Urząd Skarbowy, zwiększono plan o kwotę 24 300 zł z tytułu opłat parkingowych oraz z tytułu przejęcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z związku z realizacją zadania inwestycyjnego przy SZS Nr 1 w Opatowie o kwotę 35 000 zł, pozostałe zmiany wynikają z wyższej niż planowano realizacji pozycji budżetowych. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 50 000 zł dotyczy niższej realizacji wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącego dochód budżetu państwa.
2. Planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 74 847 zł w oparciu o pisma Wojewody Świętokrzyskiego w związku ze zmniejszeniem dofinansowania odbudowy dróg gminnych w ramach „powodziówek” o kwotę 105 114 zł oraz ze zmniejszeniem zadania zakup schodolazu do ŚDS w Opatowie o kwotę 5 000 zł, zwiększenie natomiast o kwotę 35 267 zł dotyczy realizacji przez Przedszkole Publiczne projektu pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” w kwocie 5 900 zł oraz „Kompleksowej rewitalizacji przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturalnej w Opatowie w kwocie 29 367 zł.
3. Plan zadań inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 223 073 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania odbudowy dróg gminnych współfinansowanego środkami z „powodziówek” o kwotę 164 167 zł, zmniejszony został plan na zakup schodolazu do ŚDS w Opatowie o 5 000 zł oraz zmniejszono o 53 906 zł plan rozbudowy zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr 9 do powstającego dworca autobusowego po dwukrotnym braku w rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania. Zwiększono plan zadań inwestycyjnych o 28 000 zł na modernizację lokalowego zasobu komunalnego gminy i poszerzenie zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjnej w Opatowie” o budowę szaleków publicznych i dodatkowe prace na stadionie łącznie o kwotę 139 279 zł oraz rozszerzono zakres prac przy realizacji zadania „Radosna szkoła” o 12 000 zł.
4. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą bieżącej realizacji budżetu Gminy Opatów.
5. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu, który został ustalony na poziomie 2 365 000 zł.
6. W wyniku powyższych zmian wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
Andrzej Zychowski
mgr Andrzej Zychowski

Małozemle Nr 3
do uchwały Nr XIV/355/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dn. 27 listopada 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 736 019,00	7 408 480,00	5 138 006,00	5 179 481,00	100 000,00	17 825 967,00
1.a	- wydatki bieżące				2 399 484,00	451 318,00	1 224 622,00	152 981,00	0,00	1 828 921,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 336 535,00	6 957 162,00	3 913 384,00	5 026 500,00	100 000,00	15 997 046,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 856 700,00	6 211 679,00	4 179 279,00	5 179 481,00	100 000,00	15 670 439,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 547,00	310 830,00	670 379,00	152 981,00	0,00	1 134 190,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	133 266,00	52 986,00	0,00	0,00	0,00	52 986,00
1.1.1.2	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.3	Małe kroki do sukcesu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	2009	2013	561 903,00	115 826,00	0,00	0,00	0,00	115 826,00
1.1.1.4	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	583 378,00	140 018,00	290 379,00	152 981,00	0,00	583 378,00
1.1.1.5	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowęsach - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowęsach	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.1.1.6	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiatce Dużej - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiatce Dużej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	180 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 159 153,00	5 900 849,00	3 508 900,00	5 026 500,00	100 000,00	14 536 249,00
1.1.2.1	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2010	2013	451 472,00	350 384,00	0,00	0,00	0,00	350 384,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	11 414,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	6 986 311,00	1 584 968,00	1 371 000,00	3 431 500,00	100 000,00	6 487 468,00
1.1.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	2 597 565,00	1 367 340,00	1 119 900,00	0,00	0,00	2 487 240,00
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2008	2015	6 607 799,00	395 000,00	1 018 000,00	1 595 000,00	0,00	3 008 000,00
1.1.2.6	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.1.2.7	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	2 498 692,00	2 195 142,00	0,00	0,00	0,00	2 195 142,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 879 319,00	1 196 801,00	958 727,00	0,00	0,00	2 155 528,00
1.3.1	- wydatki bieżące				701 937,00	140 488,00	554 243,00	0,00	0,00	694 731,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Kochówek - Kochów - Bartłomiejów - Jagnin - Gojców - Remont drogi powiatowej Kochówek - Kochów - Bartłomiejów - Jagnin - Gojców	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	529 925,00	0,00	529 925,00	0,00	0,00	529 925,00
1.3.1.2	Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	79 090,00	56 066,00	15 818,00	0,00	0,00	71 884,00
1.3.1.3	Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius	Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	2013	2014	92 922,00	84 422,00	8 500,00	0,00	0,00	92 922,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 177 382,00	1 056 313,00	404 484,00	0,00	0,00	1 460 797,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe - Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	359 000,00	15 000,00	344 000,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.2	Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	450 362,00	426 322,00	0,00	0,00	0,00	426 322,00
1.3.2.3	Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2004	2013	705 600,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	13 055,00
1.3.2.5	Zjazd do dworca - lokalny transport zbiorowy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	502 420,00	441 936,00	60 484,00	0,00	0,00	502 420,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
Andrzej Zychowski
mgr Andrzej Zychowski